

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Posição das Dotações de:

dezembro/2012

Cod. Orçamentário	Creditado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
<b>31901100</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
	4.000.000,00	1.185.000,00		104.689,32	510.516,19	885.176,66
		0,00		4.495.095,33	4.495.095,33	4.495.095,33
		5.185.000,00	0,00	689.904,67	0,00	0,00
<b>31901300</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
	100.000,00	30.000,00		23.606,81	23.606,81	30.844,03
		0,00		119.446,02	111.111,80	111.111,80
		130.000,00	0,00	10.553,98	8.334,22	0,00
<b>31901600</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
	480.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		476.000,00		0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>31909100</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
	170.000,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		223.468,47	191.952,25	191.952,25
		225.000,00	0,00	1.531,53	31.516,22	0,00
<b>31911300</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
	450.000,00	112.500,00		78.877,30	78.877,30	115.701,67
		0,00		467.579,26	467.579,26	467.579,26
		562.500,00	0,00	94.920,74	0,00	0,00
<b>32902100</b>	<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>					
	1.350.000,00	140.000,00		133.201,44	133.201,44	133.201,44
		0,00		1.486.017,27	1.486.017,27	1.486.017,27
		1.490.000,00	0,00	3.982,73	0,00	0,00
<b>33903000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
	4.310.000,00	20.000,00		-433.892,33	274.903,86	406.285,28
		22.000,00		3.086.485,09	2.996.254,38	2.903.794,08
		4.308.000,00	0,00	1.221.514,91	90.230,71	92.460,30
<b>33903400</b>	<b>Outras Despesas de Pessoal de Correntes de Contratos de Terceirização</b>					
	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		9.000,00		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>33903600</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>33903900</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
	6.227.000,00	230.000,00		-49.931,41	544.968,32	543.324,88
		0,00		5.608.086,06	5.246.074,86	4.949.330,71
		6.457.000,00	0,00	848.913,94	362.011,20	296.744,15
<b>33904700</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
	251.000,00	0,00		16.860,00	19.570,68	19.570,68
		0,00		216.860,00	202.710,00	202.710,00
		251.000,00	0,00	34.140,00	14.150,00	0,00
<b>33909100</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
	55.000,00	35.500,00		50.251,41	50.251,41	50.251,41
		0,00		69.548,00	69.548,00	69.548,00
		90.500,00	0,00	20.952,00	0,00	0,00



**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**  
**Posição das Dotações de: dezembro/2012**

Cod. Orçamentário	Creditado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
Tot.Categoria.3	17.463.000,00	1.808.000,00 507.000,00 18.764.000,00	0,00	-76.337,46 15.772.585,50 2.991.414,50	1.635.896,01 15.266.343,15 506.242,35	2.184.356,05 14.877.138,70 389.204,45
<b>44905100</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
	5.500.000,00	15.365.072,42 2.860.000,00 18.005.072,42	0,00	245.237,56 12.585.853,22 5.419.219,20	1.522.680,69 5.691.607,03 6.894.246,19	1.522.680,69 5.691.607,03 0,00
<b>44905200</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
	900.000,00	0,00 440.000,00 460.000,00	0,00	-2.107,23 329.449,33 130.550,67	860,00 275.949,33 53.500,00	4.660,00 275.949,33 0,00
<b>46907100</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>					
	450.000,00	245.000,00 0,00 695.000,00	0,00	54.078,55 622.370,57 72.629,43	57.165,00 622.294,12 76,45	57.165,00 622.294,12 0,00
Tot.Categoria.4	6.850.000,00	15.610.072,42 3.300.000,00 19.160.072,42	0,00	297.208,88 13.537.673,12 5.622.399,30	1.580.705,69 6.589.850,48 6.947.822,64	1.584.505,69 6.589.850,48 0,00
<b>99999900</b>	<b>Reserva de Contingência</b>					
	126.000,00	0,00 126.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tot.Categoria.9	126.000,00	0,00 126.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Geral:	24.439.000,00	17.418.072,42 3.933.000,00 37.924.072,42	0,00	220.871,42 29.310.258,62 8.613.813,80	3.216.601,70 21.856.193,63 7.454.064,99	3.768.861,74 21.466.989,18 389.204,45